Industrie Canada Industry Canada

La place du Canada sur l'échiquier économique mondial

41e Conférence annuelle des Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada (FPACC)

V. Peter Harder
Sous-ministre
Industrie Canada

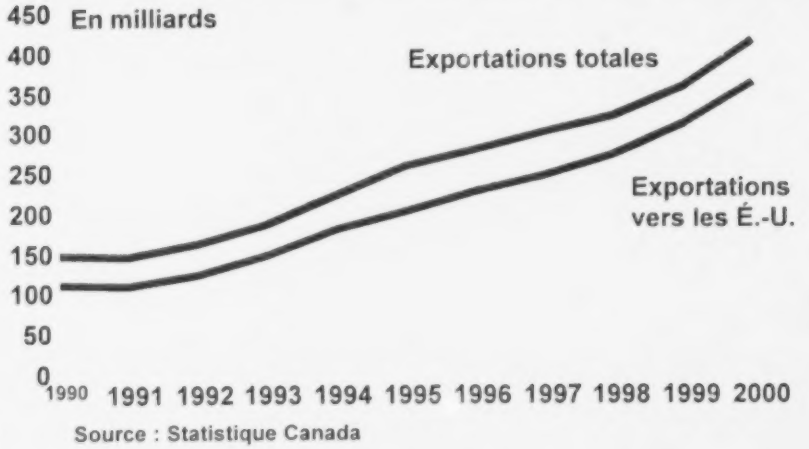
Le 3 avril 2001

Le Canada est un acteur important dans l'économie mondiale

105-00692/

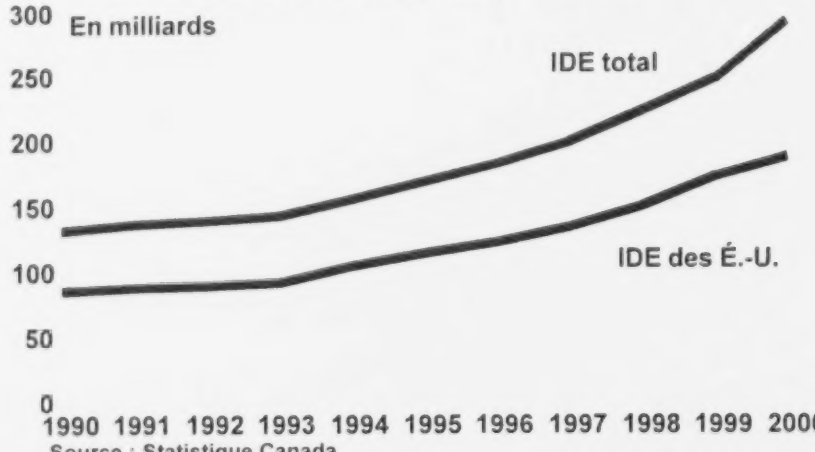
- **Le Canada tire profit de la mondialisation croissante de l'économie.**
- **Durant les années 90, les exportations ont augmenté de 175 % et l'investissement direct de l'étranger, de 122 %.**

Exportations canadiennes de marchandises



Source : Statistique Canada

Stock d'IDE entrant au Canada

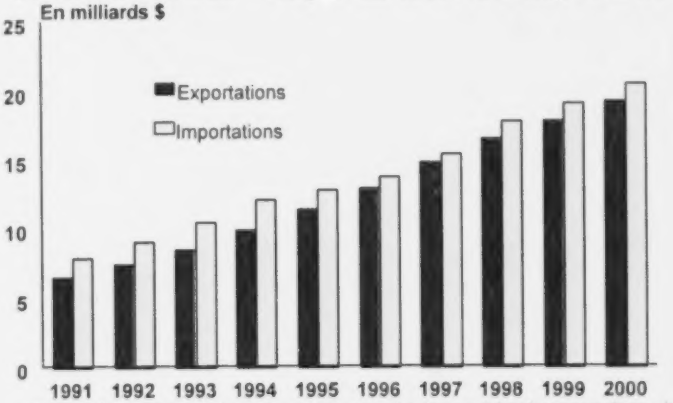


Source : Statistique Canada

Tout comme les fabricants de produits alimentaires et de consommation

- L'industrie des produits emballés pour la vente au détail a vu ses exportations et ses importations croître sensiblement au cours de la dernière décennie.
- La contribution de l'industrie à l'économie et à la création d'emplois a également pris de l'ampleur.

Industrie des produits emballés pour la vente au détail*- exportations et importations



*Y compris les aliments, les boissons, l'impression, les produits pharmaceutiques, les produits en plastique et les sacs en papier.
Source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct

Emplois dans l'industrie des produits emballés pour la vente au détail*

*Y compris les aliments, les boissons, l'impression, les produits pharmaceutiques, les produits en plastique et les sacs en papier.
Source : FPACC, rapport sur l'état de l'industrie, 2000-2001

Or, le Canada ne doit ménager aucun effort s'il veut conserver son titre de chef de file dans l'économie mondiale du savoir

- Dans l'économie mondiale, le leadership est une question de savoir et d'utilisation novatrice du savoir.

« De nos jours, la puissance d'un pays se mesure non pas en fonction des armes qu'il brandit, mais des brevets qu'il génère; non pas par le territoire qu'il contrôle, mais par les idées qu'il avance; non pas seulement par la richesse de ses ressources naturelles, mais aussi par la richesse de ses ressources humaines. Dans un tel monde, les pays prospères seront ceux qui auront su se doter d'une culture de l'innovation. Ce seront ceux qui apportent non seulement de nouvelles connaissances, mais les produits de ces connaissances, rapidement, aux marchés. Notre but, comme nation, est de montrer le chemin. »

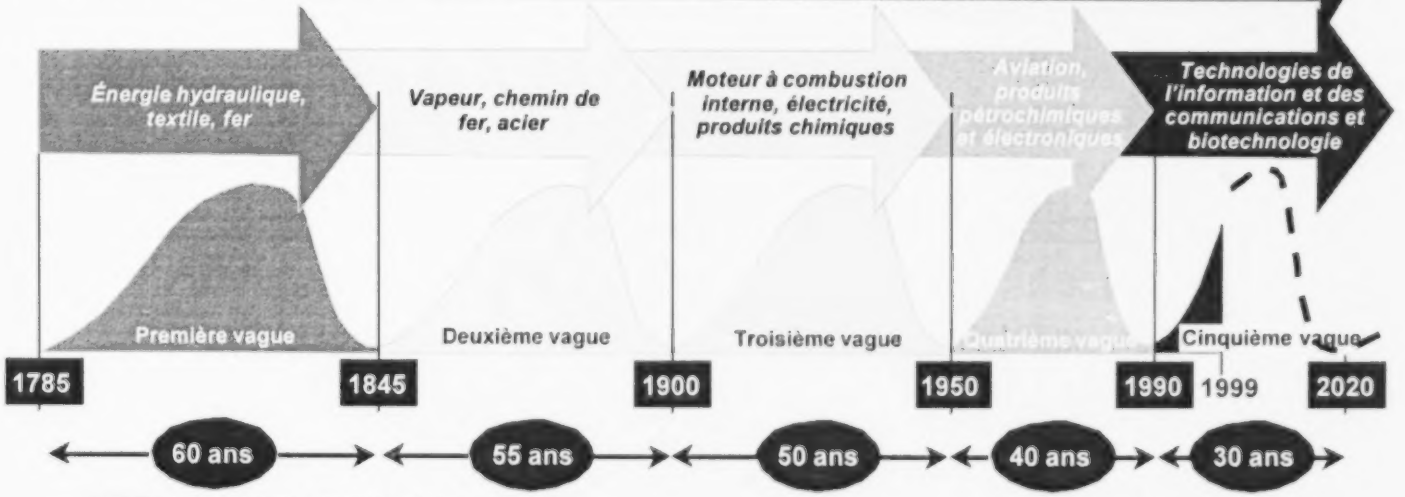
Discours du budget
Le 28 février 2000

L'économie mondiale est régie par le savoir

- La croissance économique rapide se fait par vagues :
  - directement liées à de grands changements technologiques
  - sous l'impulsion de quelques industries de pointe.
- La croissance issue des nouvelles technologies peut être considérable, mais elle est accaparée par les pays et les industries qui sont les premiers à les adopter au détriment des autres.

« Aujourd'hui, l'Amérique doit plus de la moitié de sa croissance économique à des industries qui n'existaient pratiquement pas il y a une décennie — tel est le pouvoir de l'innovation, surtout dans les industries de l'information et de la biotechnologie. »
[Traduction]
The Economist, le 20 février 1999

Le haut de la vague – l'évolution de la technologie s'accélère!



Source: The Economist, February 20, 1999

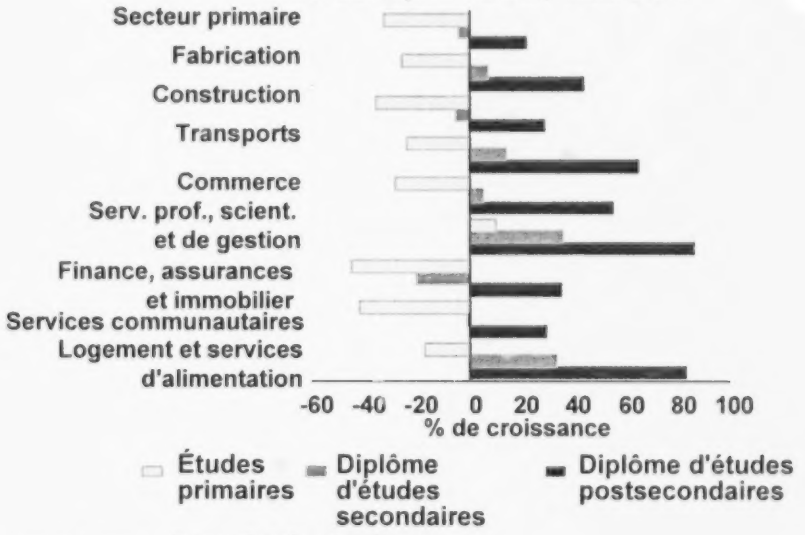
Le savoir est le moteur de l'innovation

- La production augmente plus rapidement dans les secteurs à concentration élevée de savoir de l'économie.

- De plus, les travailleurs du savoir dominent la croissance de l'emploi, et ce, dans tous les secteurs de l'économie canadienne.

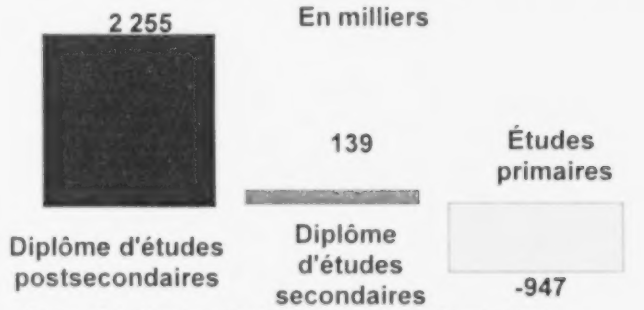
Le Canada et l'économie du savoir

Croissance de l'emploi selon le niveau de scolarité par secteur, 1990-1999



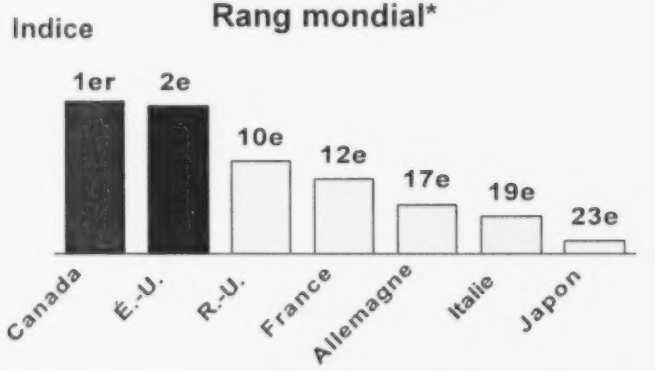
APME - MEPA Source : Statistique Canada

Croissance de l'emploi selon le plus haut niveau de scolarité atteint, 1990-1999



Source : Calcul basé sur des données de Statistique Canada (EPA)

Travailleurs du savoir
Rang mondial*



* Rang selon le taux d'inscription aux études supérieures parmi les 59 pays mentionnés dans le Global Competitiveness Report de 2000.
Source : Global Competitiveness Report de 2000

L'augmentation du niveau de vie passe par l'innovation

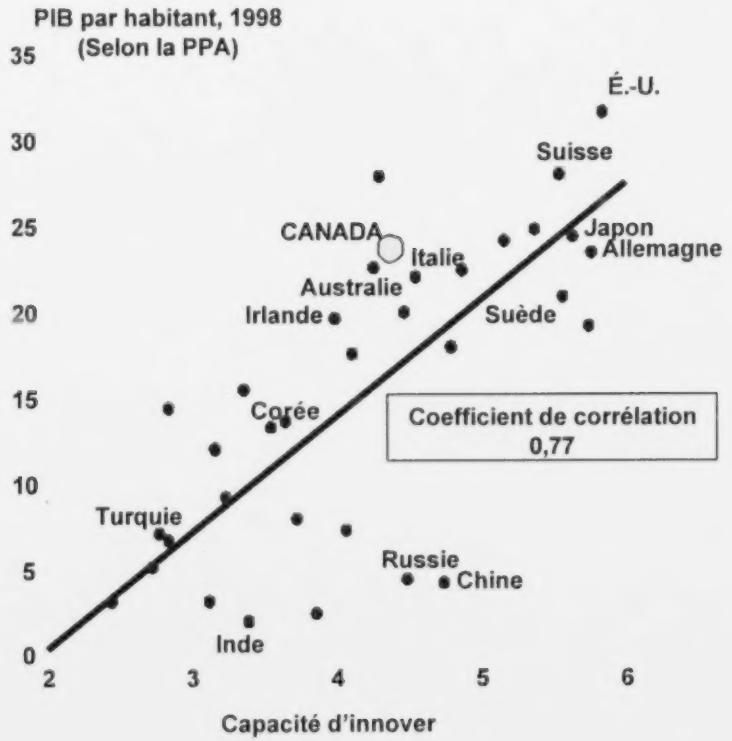
- **Le lien entre l'innovation et le niveau de vie est à la fois fort et direct.**
  - **L'innovation est l'un des facteurs clés à l'origine de la productivité.**
  - **La croissance de la productivité agit, à son tour, sur le niveau de vie.**
- **Le message est clair – les pays qui innovent sont des pays riches.**

« Dans une économie productive et efficace, il n'est pas nécessaire que les gens travaillent plus fort et gagnent moins. Car cette économie est organisée et structurée de manière à maximiser les ressources humaines et matérielles du pays; elle permet aux gens de travailler plus intelligemment plutôt que plus fort. »

[Traduction]

Le Conference Board du Canada
« Rendement et potentiel 1999 »

Lien entre l'innovation et la richesse, 1998



Source : *Global Competitiveness Report*, 1999

L'innovation n'est pas l'apanage des nouvelles industries et des industries émergentes

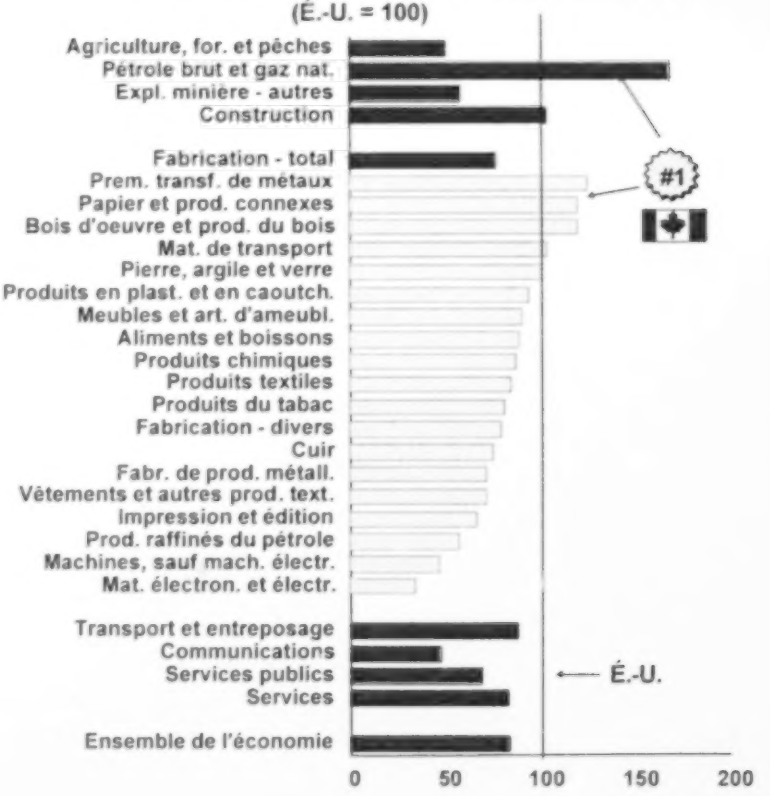
- Pour innover, il ne suffit pas d'investir dans la mise au point de technologies, il faut aussi mettre en place un contexte organisationnel, des valeurs et des systèmes de gestion qui faciliteront l'élaboration d'idées rentables sur le plan commercial.

- Les nouvelles technologies, les nouveaux procédés, les nouvelles façons de faire les choses procurent toujours un avantage concurrentiel aux industries et aux entreprises.

- Les industries canadiennes axées sur les ressources naturelles – notamment celles du pétrole brut et du gaz naturel, de la première transformation des métaux, du papier et des produits connexes ainsi que du bois-d'œuvre et des produits du bois – ont vu leurs activités d'innovation couronnées de succès, c'est-à-dire qu'elles leur ont procuré un avantage concurrentiel sur les États-Unis.

- Dans leur rapport de cette année sur l'état de l'industrie, les FPACC notent que la valeur ajoutée continue de croître malgré l'augmentation modérée des prix des matières premières de certains produits alimentaires et l'environnement extrêmement concurrentiel qui ne permet pas les majorations de prix.

Productivité relative du travail* des industries canadiennes, 1997



* PIB par travailleur, 1996 pour les industries manufacturières.
Source : Calcul d'Industrie Canada fondé sur des données de la base de données du Centre d'étude des niveaux de vie et de la base de données STAN de l'OCDE, 1998.

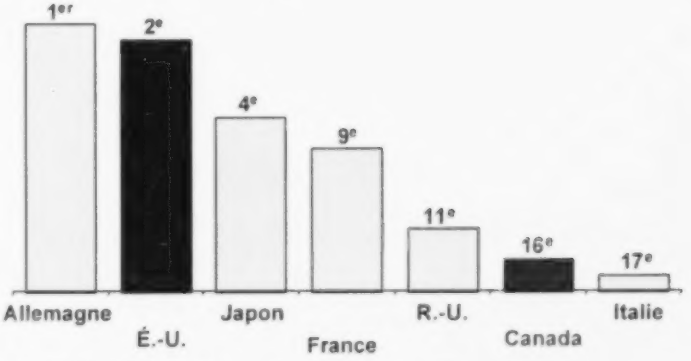
Pour innover, il faut être tourné vers l'avenir

- Dans le plus récent Global Competitiveness Report, les stratégies des entreprises canadiennes arrivent au 16e rang mondial et au 6e rang parmi les pays du G-7.
- Près de 25 % des entreprises manufacturières estiment que les technologies qu'elles utilisent sont moins avancées que celles de leurs concurrents.

« Pour que la prospérité relative du Canada augmente, nous devons cesser d'imiter nos concurrents et passer à l'action, c'est-à-dire innover et créer des produits et des procédés qui sortent de l'ordinaire. Il faut donc intensifier nos activités d'innovation commerciale, technologique et scientifique dans le secteur canadien des affaires. De plus, cette action doit être fondée sur l'innovation plutôt que sur l'imitation de ce qui se fait dans le secteur public. »
[Traduction]

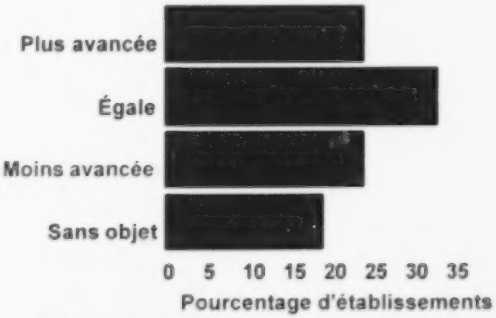
Roger Martin, doyen
Rotman School of Management
Université de Toronto
Février 2001

Stratégies et activités des entreprises
Rang mondial



Source : Global Competitiveness Report, 2000

La compétitivité de la technologie canadienne par rapport à celle des États-Unis
Auto-évaluation, 1998

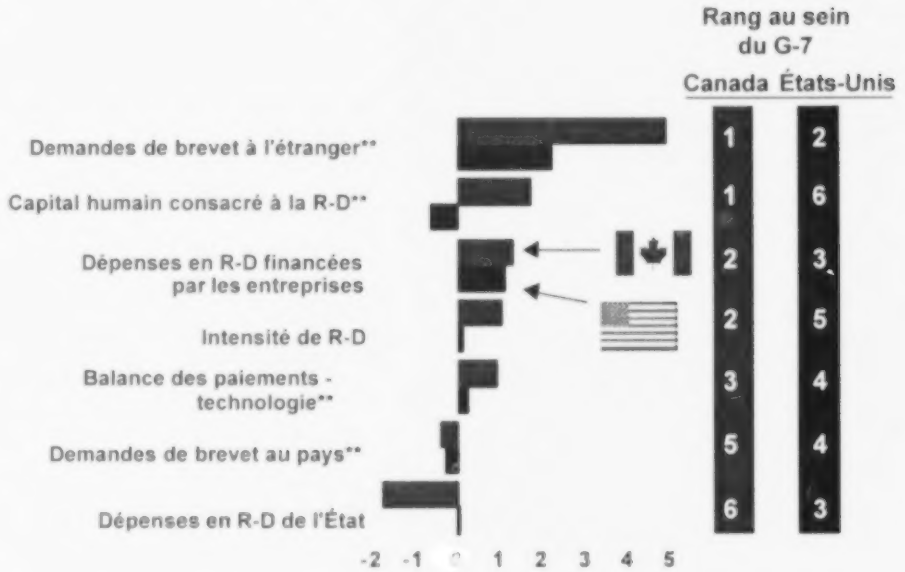


Source : D. Sabourin et D. Beckstead. « Adoption de la technologie dans le secteur de la fabrication au Canada : Enquête sur les technologies de pointe dans le secteur canadien de la fabrication de 1998. »
Statistique Canada, 1999.

Dans l'ensemble, le Canada investit beaucoup dans l'innovation

- **Au cours des dernières années, le Canada a fait beaucoup de progrès pour ce qui est de combler l'écart qui le sépare de ses principaux concurrents sur le plan de l'innovation.**
  - **Parmi les pays du G-7, le Canada affiche le plus haut taux de croissance du nombre de travailleurs affectés à la R-D et de demandes de brevet déposées à l'étranger.**
  - **Les dépenses en R-D (surtout celles des entreprises) ont également augmenté à un rythme impressionnant -- à ce chapitre, le Canada arrive au deuxième rang des pays du G-7.**
- **La croissance de la capacité d'innover du Canada est plus forte que celle des États-Unis, mais il faut dire que nous partons de loin.**

Croissance de la capacité d'innover du Canada
(Croissance par rapport aux pays du G-7, 1981-1997*)



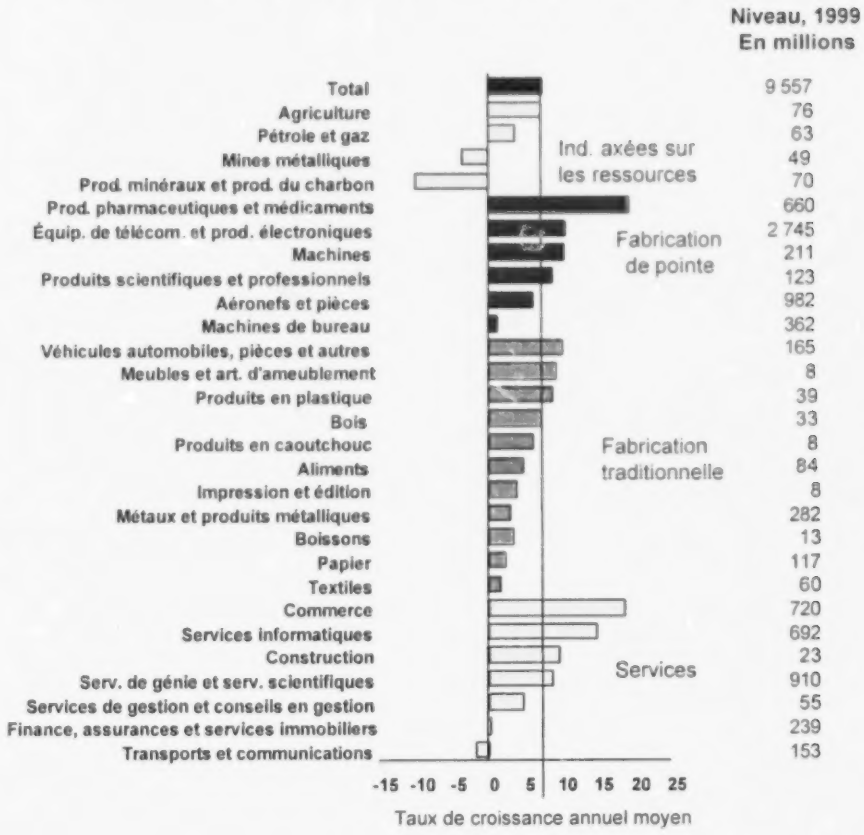
* Ou la dernière année pour laquelle on dispose de données
** Données révisées en fonction de la main-d'œuvre
Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 1999-2; et Conference Board, 1999, 1er rapport annuel sur l'innovation.

De plus, tous les secteurs industriels investissent

- En fait, presque toutes les industries font l'objet de changements importants sur le plan technologique.
- Cela contribue à l'amélioration de la qualité des produits et à l'accroissement de la polyvalence et de la souplesse des industries canadiennes.
- Les dépenses en capital de l'industrie des produits emballés pour la vente au détail sont inférieures à la moyenne du secteur manufacturier. Par exemple, en 1999, les investissements de cette industrie ont augmenté de 7 %, par rapport à 7,9 % pour l'ensemble du secteur manufacturier.

Les secteurs de haute technologie ainsi que les secteurs traditionnels tels que le commerce et l'exploitation du pétrole et du gaz suivent le progrès.

Croissance des dépenses en R-D, en %, 1991-1999

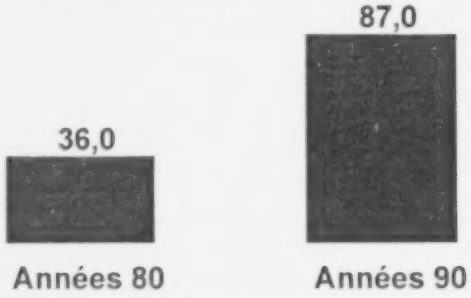


Source : Statistique Canada, Recherche et développement industriels, perspective de 1999

Les entreprises relèvent le défi de l'innovation

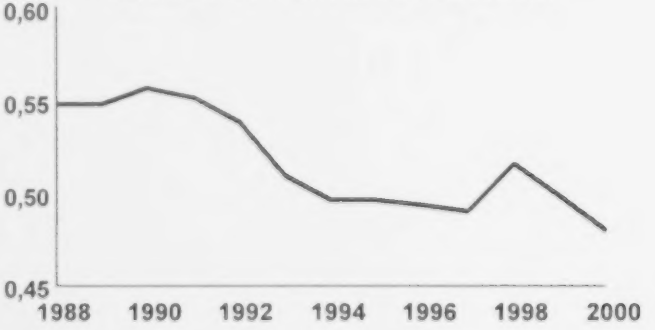
- La réussite du Canada dépend de sa capacité à tirer profit des nouvelles occasions liées à l'économie du savoir et à relever les défis du progrès technologique.
- Selon une récente étude de la Banque du Canada, la restructuration des entreprises a pris de l'ampleur durant les années 90 puisque quelque 87 % des entreprises ont procédé à une restructuration importante de leurs activités.
- De plus, la diminution des ratios des stocks aux ventes témoigne du changement et de l'adoption de la livraison juste à temps.

Restructurations importantes (selon le pourcentage d'entreprises)*



* Les restructurations ont comporté divers changements opérationnels ainsi que le réaménagement des effectifs. Il s'agit de changements relatifs à la taille et à l'emplacement des activités, de la réduction du champ d'activité de l'entreprise ainsi que d'importants investissements destinés à modifier les méthodes de production.
Source : Kwan C., « Enquête sur la restructuration des entreprises au Canada », Revue de la Banque du Canada, été 2000.

Ratio des stocks aux ventes*, secteurs de la fabrication et du commerce



* Moyenne annuelle basée sur des données trimestrielles
Source : Calcul d'Industrie Canada basé sur des données de Statistique Canada

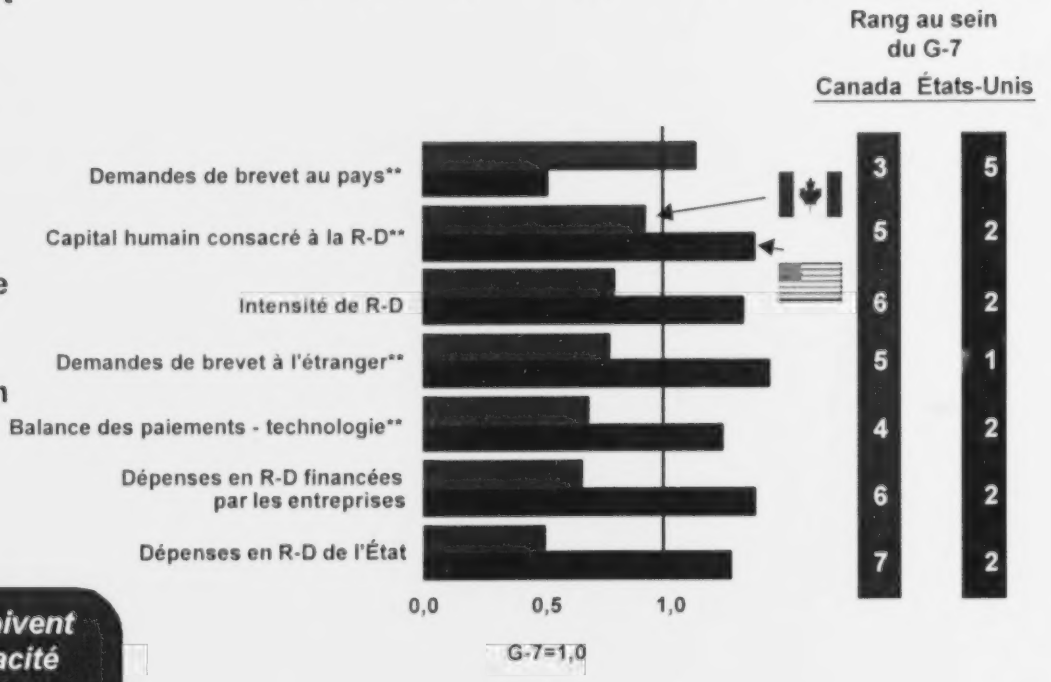
Néanmoins, le Canada accuse un retard important sur le plan de l'innovation

- Bien que la vitesse à laquelle le Canada innove soit relativement plus grande que celle de la plupart des pays du G-7, sa capacité d'innover demeure l'une des plus faibles.
- Le Canada ne doit pas s'asseoir sur ses lauriers. Nous devons accélérer notre rythme d'innovation – nos concurrents ne restent pas les bras croisés!
- Entre autres, le Canada accuse un retard important sur le plan de l'innovation par rapport à son principal concurrent, les États-Unis.

«Les entreprises canadiennes doivent accroître sensiblement leur capacité d'innover. Ainsi, elles seront plus productives et généreront plus de richesse et d'emplois. » [Traduction]

Conference Board du Canada
Rapport sur l'innovation, 2000

Capacité d'innover du Canada
(Rang par rapport aux pays du G-7, 1997*)



* Ou la dernière année pour laquelle on dispose de données
** Données révisées en fonction de la main-d'œuvre
Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 1999-2

Le gouvernement fédéral est résolu à rattraper le retard du Canada sur le plan de l'innovation...

- Le rôle du gouvernement consiste à créer un climat des affaires propice et un cadre institutionnel qui favorisent, facilitent et stimulent l'innovation.

- Le gouvernement investit beaucoup dans le savoir et l'innovation, notamment :
  - chaires de recherche du Canada
  - Fondation canadienne pour l'innovation
  - Stratégie canadienne en matière de biotechnologie
  - Fonds d'appui technologique au développement durable
  - TRIUMF
  - Programme Un Canada branché.

...nous avons effectué des investissements stratégiques pour poser les assises de la nouvelle économie du 21e siècle. Des investissements en santé, en éducation, en innovation. Grâce à nos investissements, nos citoyens auront notamment accès à une voie rapide sur l'autoroute de l'information. De tels investissements en innovation, en science, en recherche et développement resteront – dans la mesure de nos moyens – la plus grande priorité de notre nouveau mandat.

Premier ministre du Canada
Le 3 décembre 2000

...et il continuera à faire des investissements stratégiques au chapitre de l'innovation

- L'importance primordiale d'une économie novatrice pour la création d'occasions pour les Canadiens est mise en évidence dans le discours du Trône.

- Le gouvernement :

  - veut voir le Canada se hisser au rang des cinq pays les plus avancés au chapitre de la R-D d'ici 2010, et il compte à tout le moins doubler les sommes qu'ils consacre à la R-D, d'ici 2010 également;

  - continuera à renforcer la capacité de recherche des universités et des laboratoires et organismes gouvernementaux;

  - accélérera notre capacité de mettre en marché les dernières découvertes canadiennes et d'offrir ainsi de nouveaux produits et services;

  - poursuivra, dans les domaines des sciences et de la technologie, une stratégie globale favorisant une collaboration accrue à la recherche internationale aux frontières du savoir.

« Le gouvernement du Canada, quant à lui, se consacrera : à faire de notre économie un chef de file qui s'appuie sur l'innovation, les idées et le talent...

Une économie novatrice met les avantages qui découlent des idées nouvelles à la portée de tous les secteurs et de toutes les régions, tant de l'est et de l'ouest que du nord, autant pour les employés de bureau que pour les familles agricoles. »

Discours du Trône
Le 30 janvier 2001

La place que le Canada occupe sur l'échiquier économique mondial signifie surtout l'accroissement de ses liens avec les États-Unis

- Les liens entre le Canada et les États-Unis sont étroits et très nombreux :

  - COMMERCE : 1,3 million de dollars la minute, dont 45 % sont des échanges intrasociétés; les exportations vers les États-Unis représentent environ 40 % du PIB du secteur des entreprises

  - CAPITAUX : environ 340 milliards de dollars sous forme d'investissement direct étranger dans les deux sens. Accroissement spectaculaire de l'intégration des marchés de capitaux

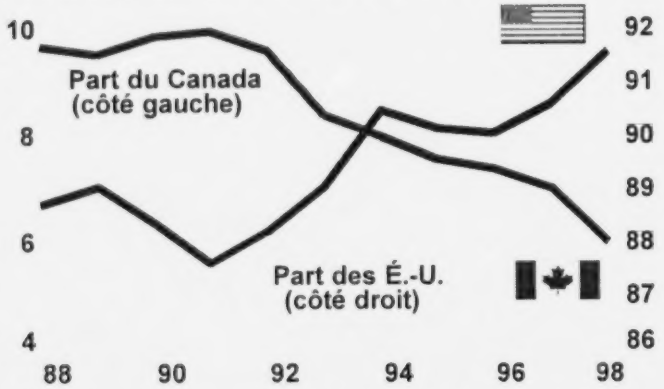
  - GENS : plus de 200 millions de personnes traversent la frontière chaque année. Le trafic de télécommunications représente plus de 6 milliards de minutes par année

  - PERCEPTIONS DE L'ÉTRANGER : l'Amérique du Nord considérée comme un seul espace économique.

Il importe de conserver notre place dans l'espace économique nord-américain

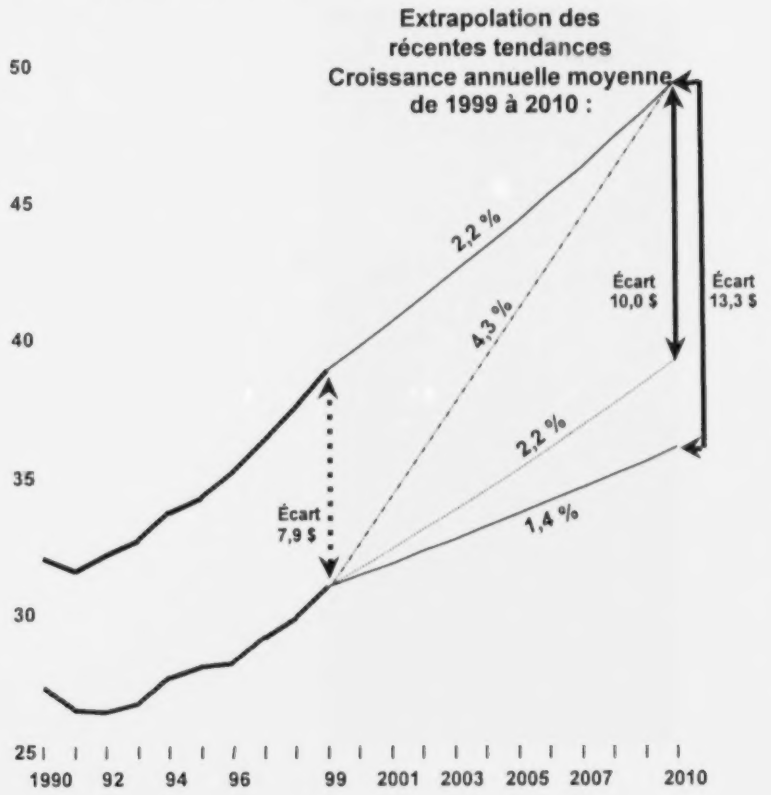
- Grâce à l'ALE et à l'ALENA, le Canada a plus facilement accès aux États-Unis - notre plus important partenaire commercial et la plus grande économie du monde.
- Toutefois, le Canada n'a pas su se servir de cet avantage pour réduire l'écart marqué au chapitre du revenu par habitant
- Il faudrait que le PIB réel par habitant du Canada augmente de 4,3 % par année (le PIB de 5,3 %) pour qu'il n'y ait plus d'écart d'ici 2010.
- La part que détient le Canada de l'investissement direct étranger destiné à l'Amérique du Nord ne cesse de décroître.

IDE entrant en Amérique du Nord* (en %)



Source : Nations Unies, World Investment Report, 1999, Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis des États-Unis et ministère du Commerce et du Développement industriel du Mexique (SECOFI)

Produit intérieur brut réel par habitant au Canada et aux États-Unis, en milliers de $*



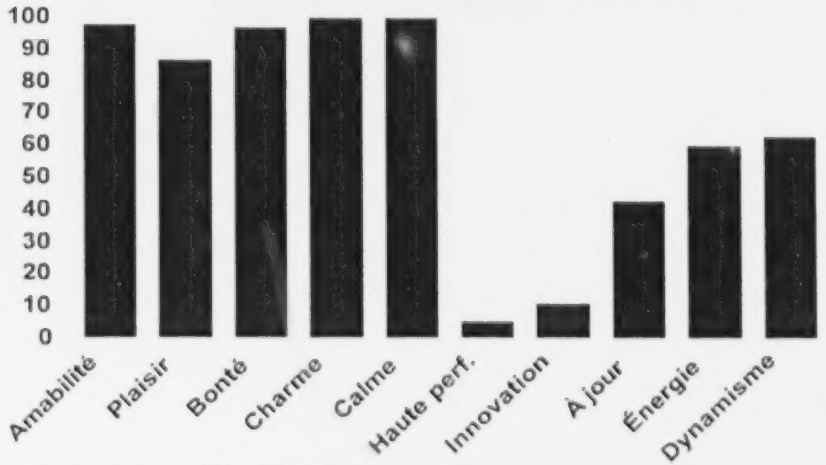
*En $CAN de 1996, selon la PPA de 1996.

Source : Calcul d'Industrie Canada basé sur des données de Statistique Canada, du Bureau of Economic Analysis et de l'OCDE

L'image du Canada a besoin d'être « rajeunie »

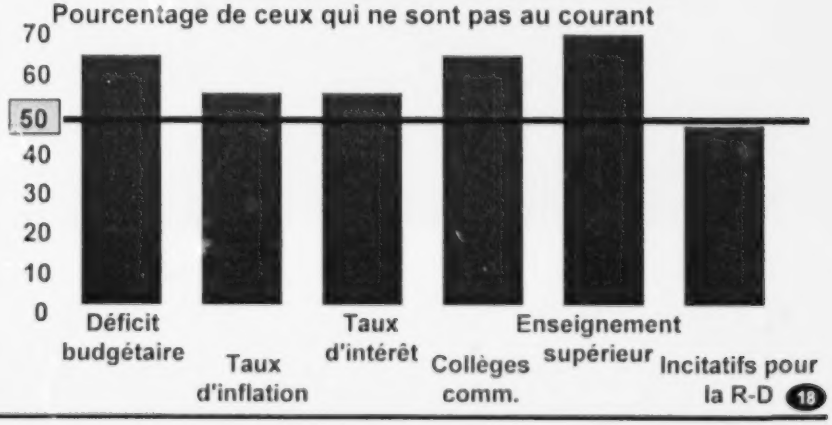
- Le Canada a des défis à relever en ce qui a trait à son image et à sa notoriété à l'étranger :
  - Certaines caractéristiques du Canada sont bien connues, mais ce sont surtout des valeurs « douces » (plaisir, bonté, charme).
  - Toutefois, le Canada se classe beaucoup moins bien en ce qui touche les caractéristiques importantes pour les investisseurs...(haute performance, innovation).
- De plus, les véritables forces du Canada (déficit, inflation, taux d'intérêt, éducation, etc.) sont très peu connues aux États-Unis.

Perceptions du Canada aux États-Unis*



Source : Young & Rubicon Brand Asset Valuator, 1999
*Étude de Burson Marstellar

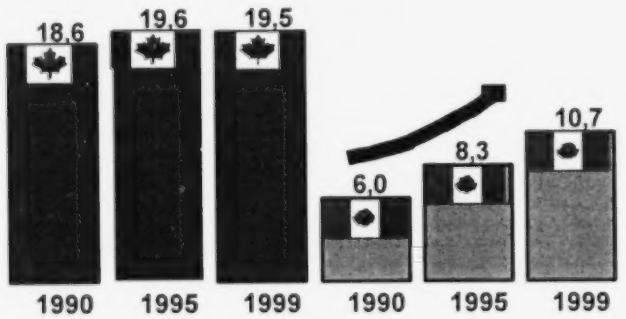
Les Américains chargés de choisir les emplacements ne connaissent pas très bien le Canada



Il y a aussi le facteur Mexique

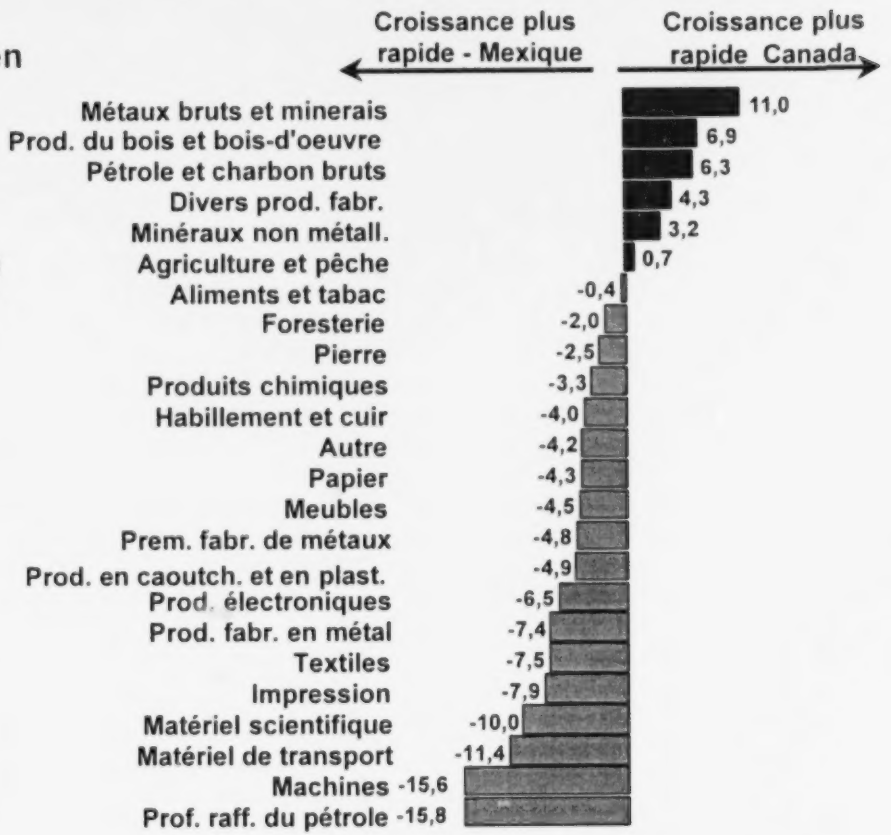
- L'ALENA et les changements politiques au Mexique transforment de plus en plus l'Amérique du Nord en un espace économique à trois pays.
- Le Mexique est plus près des importants marchés américains du sud et de l'ouest, et il concurrence le Canada dans une gamme de plus en plus grande de produits.

Part des importations américaines (en %)



Source : Calcul d'Industrie Canada basé sur des données de l'International Trade Commission des États-Unis

Différence de la croissance annuelle moyenne des exportations vers les États-Unis, 1990-1999



Différence en points de pourcentage

Source : Calcul d'Industrie Canada basé sur des données de l'International Trade Commission des États-Unis

La place du Canada sur l'échiquier économique mondial

- Le Canada investit dans le savoir et l'innovation.
- Pour conserver notre place sur l'échiquier économique mondial, nous devons miser sur nos atouts :
  - notre proximité du marché américain et notre accès à ce dernier;
  - notre main-d'œuvre hautement scolarisée et hautement qualifiée;
  - nos institutions de recherche de calibre mondial;
  - notre infrastructure des communications;
  - notre qualité de vie.

« Pour que nos efforts demeurent fructueux au XXI^{e} siècle, les Canadiens doivent être parmi les premiers à acquérir des connaissances nouvelles et à les mettre à profit. Notre objectif, audacieux s'il en est, doit être de nous faire reconnaître comme l'un des pays les plus novateurs du monde. Pour y arriver, nous devrons adopter une approche globale et miser sur l'appui et la participation de tous les gouvernements, des entreprises, des établissements d'enseignement et des citoyens. »

Discours du Trône
Le 30 janvier 2001